



Projectplan

Inkoop 2018

Jeugd & Wmo

Midden-Holland

Projectleider fase 1:	M. Bening (Gouda)
Versie (datum):	20 januari 2017

Status projectplan:	definitief
Geaccordeerd in het RSO:	12 januari 2017
Ter informatie in BOSD:	19 januari 2017
Besluitvorming colleges:	31 januari 2017

Inhoud

1.	Inleiding	3
2.	Projectomschrijving	4
	2.1 Aanleiding	
	2.2 Afbakening	
	2.3 Doel en (kwaliteit) resultaat	
	2.4 Uitgangspunten en voorwaarden	
3.	Aanpak en planning	8
	3.1 Fasering en planning	
	3.2 Gedetailleerde planning inclusief resultaten en beslismomenten (per fase).	
	3.3 Informatie en communicatie	
4.	Projectbeheersing	13
	4.1 Kwaliteit	
	4.2 Organisatie	
	4.3 Geld	
	4.4 Risico's en beheersmaatregelen	
Bijlage 1	Communicatieplanning	

1. Inleiding

Voorliggend projectplan geeft op hoofdlijnen weer wat het beoogde doel / resultaat is van de bekostigingswerkgroep, welke randvoorwaarden er aan dit resultaat gesteld worden, wie de opdrachtgever(s) is (zijn) en een algemene planning m.b.t. financiën, capaciteit en tijd.

In voorbereiding op dit projectplan heeft een aantal sessies plaatsgevonden (ambtelijk en bestuurlijk) - ondersteund door de regionale inkooporganisatie NSDMH - waarin de uitgangspunten van de inkoop zijn voorbesproken. Centraal in deze discussies stonden de 'wat' vraag (wat gaan we inkopen en gaan we dat regionaal of lokaal doen?) en de 'hoe' vraag (keuze bekostigingsmodel + uitgangspunten en randvoorwaarden t.b.v. inkoop 2018). In het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein (BOSD) van 17 november 2016 is akkoord gegeven om de opdracht t.a.v. de bekostiging 2018 voort te zetten en hiervoor een projectplan op te stellen en voor besluitvorming aan het Regionaal Secretarissen Overleg (RSO) voor te leggen. Voorliggend plan is op grond van dat besluit opgesteld.

Het doel van dit projectplan is om duidelijke kaders inclusief uitgangspunten en randvoorwaarden te stellen ten aanzien van de inkoop 2018 voor Wmo en jeugd.

De gezamenlijke inzet op bekostiging moet leiden tot:

Een versimpelde (qua facturatie administratie, bureaucratie) bekostigingssystematiek die duurzaam is op regionaal niveau (Midden-Holland) en die innovatie, flexibiliteit en ontschotting stimuleert. Deze is operationeel per 2018 en geldt voor Jeugdhulp en Wmo.

De formulering van deze doelstelling is mede ingegeven vanuit de huidige beleidskaders voor jeugd en Wmo. Het gaat naast lokale beleidsnota's om de kadernota Gebundelde krachten, het regionaal beleidsplan jeugd voor Midden-Holland 2015-2018 en het Regionaal kader maatschappelijke zorg 2017-2020. Deze kaders – vastgesteld door alle gemeenteraden in de regio Midden-Holland – vormen de beleidsinhoudelijke basis voor deze opdracht. Deze kaders lopen allemaal nog door in 2018.

Het projectplan is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 is aandacht voor de projectomschrijving. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de planning en relevante beslismomenten beschreven. Relevante aspecten ten aanzien van de projectbeheersing en de beoogde evaluatie komen in respectievelijk hoofdstuk 4 en 5 terug. In de bijlagen is onder meer een risicoparagraaf opgenomen.

Dit projectplan is in de huidige formulering een intern document dat in opdracht van het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein is opgesteld. Het projectplan wordt – conform besluitvorming in het BOSD van 17 november jl. – voor instemming voorgelegd aan het Regionaal Secretarissen Overleg (RSO) op 8 december 2016 en 12 januari 2017 en vervolgens ter informatie verzonden naar het BOSD van 19 januari.

2. Projectomschrijving

2.1 Aanleiding

Tijdens de regionale transformatie bijeenkomst op 1 februari 2016 is het project vernieuwing bekostiging door gemeenten en aanbieders gezamenlijk aangemerkt als één van de prioriteiten voor de regionale transformatie agenda. Vervolgens heeft een aantal ambtelijke en bestuurlijke sessies met aanbieders plaatsgevonden. Doel van deze sessies was om relevante uitgangspunten voor de bekostiging 2018 in kaart te brengen, evenals inzichtelijk te maken wat de voors en tegens zijn van verschillende bekostigingsmodellen. Vervolgens is in het najaar van 2016 een ambtelijke werkgroep opgestart om de bestuurlijke besluitvorming over het vervolg van het inkooptraject voor te bereiden. Aan de totstandkoming van deze werkgroep lag de volgende opdracht ten grondslag: onderzoek of er vanuit de inhoud 'het wat' behoefte is aan regionale inkoop per 1 januari 2018 en of er een doorkijk te geven is over het 'hoe'. Dit was de opmaat richting dit projectplan. Deze opdracht is geformuleerd in het afdelingshoofdenoverleg op 23 september 2016 en bekrachtigd in het BOSD van 29 september 2016.

Het resultaat van deze opdracht is op 17 november jl. aan het BOSD voorgelegd. Het BOSD heeft in dat overleg ingestemd met het volgende:

1. *Stellen vast dat er behoefte is vanuit het 'Wat' aan gezamenlijke regionale inkoop voor Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen op een aantal producten per 1 januari 2018 (waarbij verdere verdieping noodzakelijk is);*
2. *Stellen vast dat er een gedeeld beeld is over de mogelijke wijze van bekostiging, namelijk een variant van productiebekostiging;*
3. *Stemmen in met de richting en uitgangspunten voor 2018 zoals uitgewerkt in de voorgelegde presentatie;*
4. *Stellen vast dat het goed organiseren van de randvoorwaarden een voorwaarde voor succes is voor het slagen van de inkoop 2018;*
5. *Laten het RSO nog in december besluiten over het projectplan (hierin ook meenemen: inzet en planning mijlpalen 'besluitvorming' BOSD in 2017) voor de inkoop 2018;*
6. *Leggen medio december/januari ter besluitvorming bovenstaande uitgangspunten voor 2018 plus het projectplan voor de inkoop 2018 aan de lokale colleges voor.*

Waarom nu?

Er zijn een drietal redenen om een nieuw inkooptraject op te starten:

1. De huidige deelovereenkomsten voor jeugdhulp en huishoudelijke hulp eindigen van rechtswege op 31 december 2017.¹ Voor begeleiding eindigen de tariefafspraken eind 2017. De afspraken betreffende de huidige bestuurlijke aanbestedingssystematiek zoals vastgelegd in de Basisovereenkomsten Jeugd en Wmo hebben een looptijd tot 31 december 2019.
2. Het Regionaal Transitie Arrangement (jeugd) loopt eind 2017 af.
3. De huidige overeenkomsten maken innovatie onvoldoende mogelijk.

De huidige overeenkomsten faciliteren de transformatie onvoldoende, doordat:

- Inzet in plaats van resultaat centraal staat in de sturing;
- Het inflexibel is bij een veranderende zorgvraag;

¹ De huidige overeenkomsten voor begeleiding en beschermd wonen eindigen van rechtswege per 31 december 2019.

- Aanbieders onvoldoende ruimte hebben voor innovatie van de dienstverlening/ aanpak welke niet past in een uur*tarief - financiering (denk aan het werken met groepsgewijze aanpak, combinatie met algemene voorzieningen en toepassing van nieuwe technologische mogelijkheden);
- De huidige contracten verschillende producten kennen wat de integraliteit en de overgang 18-/18+ belemmert;
- De jaarlijkse inkoopcyclus bij jeugd de focus legt op de korte termijn (zowel bij gemeenten als aanbieders). Bovendien is deze arbeidsintensief;
- De huidige contracten de verhoudingen in het zorglandschap, met name bij jeugd, in stand houden;
- Budgetplafonds de transformatie remmen;
- De administratieve belasting hoog is.

Wat kopen we in?

Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen. Hier liggen de volgende (concept) bouwstenen aan ten grondslag:

1. Hulp aan huis en begeleiding in dagelijkse leefomgeving
2. Behandeling op locatie (zonder verblijf)
3. Dagbesteding
4. Verblijf buiten huis
5. Crisiszorg
6. Vervoer van en naar de dagbesteding
7. Toezicht op kwaliteit

Hoe gaan we dat doen?

Door middel van een variant van productiebekostiging. De voorkeur gaat uit naar harmonisatie en het op orde brengen van de randvoorwaarden. Dat bepaalt de ambitie voor het model. Overstappen op resultaat en populatiebekostiging is mogelijk het toekomstbeeld voor 2020 en daarna, maar vergt een langere voorbereidingstijd en meer ervaring met het formuleren van resultaten dan de regio op dit moment heeft.

Wat hebben we nodig?

In de regio Midden-Holland delen we met betrekking tot het sociaal domein een gezamenlijke visie. Deze visie is vastgelegd in de kadernota Gebundelde krachten. Uitgangspunt van deze visie is dat we toe willen naar een inclusieve samenleving met integrale dienstverlening rondom de vraag van de cliënt. Om dat te kunnen bereiken, is een nieuwe inrichting van het sociaal domein nodig. Sinds 2014 zijn in de regio Midden-Holland met onder meer de start van de sociaal teams hiervoor al belangrijke stappen gezet. Voor 2017 en daarna is onverminderd aandacht nodig voor de volgende transformatie beweging:

1. Trap af, minder zware zorg. Dit betekent:
 - Meer hulp in dagelijkse leefomgeving (rond thuissituatie en school/opvang);
 - Langer thuis blijven wonen, weer sneller thuis gaan wonen;
 - Investeren in het ambulante alternatief.
2. Versterken voorveld, verschuiving volume maatwerk ambulant naar lokale voorveld
3. Meer integraal, ook met werk en inkomen.

Voorgaande betekent dat ook in de bekostiging de zorgvraag (en wat daarvoor nodig is) centraal moet staan. Uitgangspunt is de keuze van bekostiging voor de Wmo en Jeugd, kan bijdragen aan de beoogde transformatiebeweging.

2.2 Afbakening opdracht

De opdracht heeft betrekking op de contractering en de randvoorwaarden waarbinnen de toewijzing van de diensten t.b.v. Wmo en Jeugd moet worden georganiseerd vanaf 2018. Dit met uitzondering van de volgende diensten (deze zullen dus lokaal gecontracteerd en georganiseerd moeten worden per 1 januari 2018):

- Toegangscontract (Jeugd)
- Flexibele schil
- Kortdurende ondersteuning inclusief algemene voorzieningen en preventie
- Inrichting toegang 18+
- Onafhankelijke cliëntondersteuning
- Hulpmiddelen
- Woningaanpassingen
- CVV & Regiotaxi

In het inkoopkader dient een besluit te worden genomen over de wijze waarop de toewijzing van de diensten t.b.v. Wmo en Jeugd plaats gaat vinden. De afbakening van de opdracht en dit project dient blijvend vorm te worden gegeven in samenhang met het programma 2017.

2.3 Doel en (kwaliteit) resultaat

Uit voorgaande vloeit de volgende doelstelling ten aanzien van de nieuwe bekostiging voort:

Een versimpelde (qua facturatie administratie, bureaucratie) bekostigingssystematiek die duurzaam is op regionaal niveau (Midden-Holland) en die innovatie, flexibiliteit en ontschotting stimuleert. Deze is operationeel per 2018 en geldt voor Jeugdhulp en Wmo.

Met als concrete resultaten na dit project:

- Raamovereenkomsten met aanbieders waarmee de gewenste bouwstenen (diensten) voor het regionale zorglandschap gecontracteerd zijn;
- Een instrumentarium waarmee de toewijzing van de cliënten aan gecontracteerde partijen plaats kan vinden voortkomend uit de overeenkomsten;
- Een overzicht van de productcodes van de gecontracteerde bouwstenen ter inrichting van de lokale backoffice;
- Handboek ter vaststelling van de omvang zorg en ondersteuning voor de contracteerde bouwstenen.

2.4 Uitgangspunten en randvoorwaarden

Uitgangspunten:

- Dekkend zorglandschap inkopen tegen een scherpe prijs;
- Harmoniseren van producten op inhoud en prijs;
- Landelijk benchmarken van regio Midden-Holland op gebied van tarieven en behandeltermijnen;
- Keuzevrijheid van cliënt;
- Lokale flexibiliteit in het inzetten van zorg, bijvoorbeeld om experimenten en pilots te gaan doen;
- Herzien financiële sturing (budgetplafonds jeugdhulp);
- Focus op langdurige samenwerking;
- De intentie is om meerjarig aan te besteden (3 tot 5 jaar).

Randvoorwaarden

- Goede zorg binnen realistische financiële kaders tegen lagere kosten;
- Keuzevrijheid van de cliënt;
- Gedeeltelijk loslaten van de budgetplafonds bij de aanbieders van jeugdhulp;

- In de contractering van producten is er sprake van een goede prijs-kwaliteit verhouding;
- Flexibiliteit in afname producten door en per gemeente;
- Vermindering in het grote aantal verschillende producten en tarieven;
- Waar mogelijk Wmo en Jeugdhulp gelijk trekken als het gaat om producten, bouwstenen en tarieven;
- Grip op uitnutting budget;
- Langdurige raamovereenkomsten;
- Verlagen administratieve last, harmoniseren van de regio;
- Focus op doelmatige zorg;
- Lange termijn visie op het zorglandschap;
- Aanbestedingsrechtelijk rechtmatig;
- Gemeentelijke regierol in de toegang blijft gehandhaafd, lokale sturing op afname van het volume.

Welke afhankelijkheden en beperkingen spelen er bij deze opdracht:

- Besluitvorming over toekomst regionale inkooporganisatie;
- Besluitvorming over omvang regionale budget en daarbij horende financiële solidariteit;
- Eventuele juridische beperkingen aan harmonisatie volgens uit de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Participatiewet, de Wet passend onderwijs en het aanbestedingsrecht;
- Beschikbare tijd en capaciteit (in kwalitatieve en kwantitatieve zin) vanuit alle deelnemende gemeenten voor het realiseren van voornoemde ambities;
- De diverse arbeidsmarktregio's in Midden-Holland en de diverse werkbedrijven (Ferm Werk, Promen). Bij de vernieuwing van de dagbesteding moet oog zijn voor de verbinding met arbeidsmatige dagbesteding via deze werkbedrijven.
- Regionale gemeentelijke samenwerking.
- Besluitvorming t.a.v. aflopen centrumgemeente taak Beschermd Wonen per 1-1-2020.

3. Aanpak en planning

3.1 Fasering en planning

Fase	Resultaten	Start datum	Eind datum	Beslismoment RSO, BOSD of colleges en communicatie raad?
1. Initiatieffase (trekker beleid, advisering NSDMH)	Vastgesteld projectplan Inkoop2018 Jeugd en Wmo in RSO; Vastgestelde uitgangspunten Inkoop2018 in lokale colleges; Raadsbrief uitgangspunten Inkoop2018; Uitnodiging startsessie inkoop2018 richting externe partners.	2016	Jan. 2017	Besluitvormend: RSO: projectplan inkoop2018 Colleges: uitgangspunten inkoop 2018 Ter informatie: BOSD: projectplan inkoop2018 Raad: informatiebrief
2. Definitiefase (trekker Beleid, advisering NSDMH)	Eind februari: concept voorstel invulling per bouwsteen plus voorstel inkoopkader (hoofdlijnen) ter bespreking aan 1 ^e sessie met veld. Begin april: raadsinformatiesessie inkoop2018 Half april: 2 ^e strategische overlegtafel inkoopkader. Algemeen deel, specifiek aandacht voor toewijzing en verdere aanscherping bouwstenen plus aandacht voor tarifiering. Mei: besluitvorming over wijze van aanbesteding (verlengen of nieuw), inkoopkader, bouwstenen en tarieven in BOSD en lokale colleges inclusief bandbreedte voor onderhandelingen (streef- en breek).	Jan. 2017	Mei 2017	Besluitvormend: RSO (maart): evaluatie team2018 BOSD (mei) besluitvorming over wijze van aanbesteding (inkoopkader): Colleges: besluitvorming over wijze van aanbesteding (inkoopkader). Ter informatie: BOSD (maart): voortgangsrapportage Raad (april): raadsinformatiesessie Raad (mei): informatiebrief
3. Ontwerpfase (trekker NSDMH, advisering beleid)	Concept inkoopdocument(en) voor vaststelling aan de fysieke overlegtafels in juli.	April 2017	Juli 2017	Ter informatie: RSO en BOSD: voortgangsrapportage
4. Voorbereidingsfase (verantwoordelijkheid NSDMH, advisering beleid)	Medio oktober: besluitvorming inkoopdocumenten door bestuur van de regionale inkooporganisatie. Ondertekende raamovereenkomsten voor Wmo en Jeugd ingaande per 1 januari 2018.	Juli 2017	Dec. 2017	Besluitvormend: BOSD en college Gouda: besluitvorming inkoopdocumenten. Ter informatie: BOSD, colleges en raden Midden-Holland: brief inkoopresultaat.
5. Implementatie (regionale deel trekker)	Werkinstructie wijze van zorgtoewijzing; Handboek vaststellen omvang zorg en ondersteuning; Overzicht productcodes voor inrichting lokale systemen.	Aug. 2017	Dec. 2017	Ter informatie: RSO en BOSD: Werkinstructie, handboek en overzicht productcodes.
6. Evaluatie (NSDMH en beleid samen)	Evaluatiedocument over de inkoop2018 ten behoeve van toekomstige inkooptrajecten.	Jan. 2018	Mrt. 2018	Ter informatie: RSO en BOSD: evaluatiedocument.

3.2 Gedetailleerde planning inclusief resultaten en beslismomenten (per fase).

Initiatief (looptijd tot 31 januari 2017)

De belangrijkste doelstellingen in deze fase zijn het vaststellen van de scope, aanpak en organisatie van het project en het ter beschikking stellen van de benodigde middelen.

Concrete resultaten:

- Vastgesteld projectplan Inkoop2018 Jeugd en Wmo in RSO;
- Vastgestelde uitgangspunten Inkoop2018 in lokale colleges;
- Raadsbrief uitgangspunten Inkoop2018;
- Uitnodiging startsessie inkoop2018 richting externe partners.

Definitie (looptijd 1 januari 2017 tot 1 mei 2017)

De definitiefase legt het beleidskader voor de contractering vast. Wat willen de samenwerkende gemeente bereiken met het contracteren van partijen in de Wmo en Jeugd en hoe operationaliseer je dat?

Het uitgangspunt voor het inkoopkader is dat de doelen van het projectplan passen binnen de kaders zoals die door de verschillende raden zijn opgesteld. Dat betekent dat het inkoopkader door de colleges van de deelnemende gemeenten kan worden vastgesteld. Het inkoopkader geeft de beleidsmatige randvoorwaarden en criteria voor de uitvraag. Hierin dienen de volgende elementen een plek te krijgen:

1. **Scope:** Een beschrijving van de onderdelen vanuit de Wmo en vanuit Jeugdhulp die regionaal ingekocht gaan worden. Eveneens een opsomming van de producten die niet regionaal ingekocht gaan worden (omdat deze lokaal zijn). Welke gemeenten en om welk bedrag gaat het?
2. **Lange termijnvisie:** In beschrijvende vorm waar we over 5 jaar staan als regio.
3. **Bouwstenen:** In welke bouwstenen zijn alle producten onder te verdelen?
4. **Bekostigingssystematiek:** Op welke wijze wordt de zorg/ondersteuning gefinancierd? Wat dient er verder te worden georganiseerd om de bekostigingssystematiek te ondersteunen (bijv. het meten van resultaten)?
5. **Tarieven:** Op welke wijze komt die dan tot stand (zowel qua inhoud als proces)?
6. **Budgetplafonds:** Voor welke bouwstenen wel/niet? budgetplafonds per set aanbieders?
7. **Toetreding** aanbieders: onbeperkt? Tussentijds? Toetredingscriteria? Onderaannemerschap toegestaan?
8. **Looptijd** contract: Wat is de looptijd van het contract?
9. **Kwaliteitsborging:** Welke kwaliteitscriteria; monitoring kwaliteit, en zo ja hoe?; registratie-eisen? Actief/Reactief Toezicht en door wie?
10. **Toeleiding:** Op welke wijze komt een cliënt bij zijn zorgaanbieder?
11. **Eigen bijdrage:** aanleveren door gemeente of door de aanbieder?
12. **Aanbestedingsprocedure:** Nieuw of binnen huidige overeenkomsten, Nieuw: Bestuurlijk of Europees, verlenging bestaande overeenkomsten?
13. **Administratieve lasten:** Hoe gaat de regio om met de administratieve last? Hoe wordt de backoffice ingericht (één of vijf verschillende)? Alle gemeenten dezelfde codes/systemen? Volledig over op iWmo / iJW? Afhankelijk van het in een ander besluitvormingsproces te nemen besluit volgt een voorstel hoe de administratieve last zoveel mogelijk beperkt kan worden.
14. **Planning:** Actualisatie van de planning op basis van de keuzes in Inkoopkader.
15. **Ruimte voor innovatie:** Hoe borgen we dat er ruimte is voor innovatieve projecten?

16. Evaluatie

Concrete resultaten:

- Eind februari: concept voorstel invulling per bouwsteen plus voorstel inkoopkader (hoofddijnen) op elk van de 16 bovenstaande items;
- Eind februari: startsessie inkoop2018 met algemene deel (opzet en planning inkoop2018) en werksessies ter invulling van bouwstenen. Doelstelling: waar is draagvlak bij aanbieders en waar aanscherping benodigd?
- 1^e week maart: tussentijdse evaluatie team2018.
- Begin april: raadsinformatiesessie inkoop2018
- Half april: 2^e strategische overlegtafel inkoopkader. Algemeen deel, specifiek aandacht voor toewijzing en verdere aanscherping bouwstenen plus aandacht voor tarifiering.
- Mei: besluitvorming over wijze van aanbesteding (verlengen of nieuw), inkoopkader, bouwstenen en tarieven in BOSD en lokale colleges inclusief bandbreedte voor onderhandelingen (streef- en breek).
- Mei: raadsbrief informatie wijze aanbesteding inkoop2018.

Ontwerp (looptijd 1 april 2017 tot en met juli 2017)

Op basis van de keuzes in het inkoopkader dienen de inkoopdocumenten te worden vastgesteld. De inkoopdocumenten maken het voor de aanbieders SMART en daarmee transparant wat van hen verlangd wordt en hoe zij beoordeeld / gekozen worden, zowel in de contracteringsfase als bij de toewijzing van hulp en ondersteuning. Tevens dient voor de aanbieders helder te zijn aan welke juridische voorwaarden (zorginhoudelijk, procesmatig, kwaliteit en administratief) zij in de uitvoering van de contracten dienen te voldoen, zodat zij een reëel beeld kunnen krijgen van hun uitvoeringskosten voor het opstellen van hun aanbod.

- Een uitvraag per bouwsteen of set van bouwstenen
- Het beoordelingskader voor de aanbieders (uitvragen): dit houdt in de criteria die van toepassing zijn op de bouwstenen/aanbieders (o.a. voor het selecteren, prioritering tussen, verdelen van budget etc.)
- De te sluiten contracten voor die uitvragen met daarin de voorwaarden voor de uitvoering.

Ook dienen de inkoopdocumenten de SMART geformuleerde operationele criteria te bevatten voor de toetreding van aanbieders, de (eventuele) verdeling van budgetten over aanbieders van bouwstenen et cetera.

Concrete resultaten:

- Concept inkoopdocument(en)

Vorbereiding (looptijd juli 2017 tot en met december 2017)

De voorbereiding houdt in de procesgang waarin de raamcontracten met de aanbieders gesloten worden. Deze fase start met de publicatie van de inkoopdocumenten zoals hiervoor benoemd.

Afhankelijk van de te kiezen procedure zal hier een ander aanbestedingsrechtelijk kader gelden met ieder eigen doorlooptijden en proces- en kwaliteitseisen. (Bestuurlijk, Europees, Verlenging huidig). De nadere uitwerking van deze fase zal uit de vaststelling van het inkoopkader blijken.

De voorbereiding eindigt met het sluiten van de raamovereenkomsten met aanbieders waarmee de gewenste bouwstenen (diensten) voor het regionale zorglandschap gecontracteerd zijn.

Concrete resultaten:

- Medio oktober: besluitvorming inkoopdocumenten;
- Medio oktober: informatiebrief richting colleges en raden Midden-Holland over inkoopresultaat.
- Ondertekende raamovereenkomsten voor Wmo en Jeugd ingaande per 1 januari 2018.

Implementatie (looptijd augustus 2017 tot en met december 2017)

De implementatie heeft twee elementen. Een regionale component die in dit plan van aanpak dient te worden uitgewerkt en een lokale component die iedere gemeente zelf dient uit te werken.²

- a) De regionale component – het op één wijze aanbieden van de regionaal gecontracteerde bouwstenen (diensten) op een gestructureerde manier zodat deze door de lokale toegang gebruikt kan worden. Voorbeelden zijn de ‘menukaart’ bij de Jeugd, en Stipter bij Wmo. Andere zaken waaraan gedacht kan worden, is een regionaal handboek/richtlijn voor de toewijzing van de bouwstenen/diensten.
- b) De lokale component – het aanschaffen/inrichten van de benodigde systemen, de voorlichting/opleidingen van de medewerkers zodat de toegang geëquipeerd is om de zorgvraag van cliënten op maat te kunnen koppelen aan de gecontracteerde bouwstenen.

De aansluiting van het genoemde bij a op b is een lokale verantwoordelijkheid. Dit vraagt lokale inzet van de verschillende gemeenten. Het gaat hierbij om de samenhang te bewaken tussen de regionale contractering en de lokale toegang en uitvoering.

Concrete resultaten:

- Werkinstructie wijze van zorgtoewijzing;
- Handboek vaststellen omvang zorg en ondersteuning;
- Overzicht productcodes voor inrichting lokale systemen.

Evaluatie (looptijd 1^e kwartaal 2018)

De nazorg betreft de evaluatie van het inkoopproces 2018. Wat ging er goed, wat kan er beter? Wat dient nog verder ontwikkeld te worden? Deze analyse levert de leer- en ontwikkelingspunten op voor de verdere verbetering van de keten.

Concrete resultaten:

- Evaluatiedocument over de inkoop2018 ten behoeve van toekomstige inkooptrajecten.

3.3 Informatie & communicatie

Communicatie vormt een belangrijk onderdeel van dit project. In de komende maanden die volgen zullen de verschillende betrokkenen correct, tijdig en voldoende geïnformeerd worden over de verschillende fasen van het project.

² Dit projectplan gaat in principe uit van de regionale facturatie voor jeugd en het genereren van de informatie t.a.v. de kwartaalrapportages. Er loopt een pilot met facturatie lokaal door de Krimpenerwaard. Indien de huidige werkwijze structureel wijzigt, zullen de benodigde formats en systemen voor de facturatie en informatie ook onderdeel worden van de afstemming lokale versus regionale implementatie t.a.v. de gemeenschappelijke analyse van de ontwikkelingen in de zorg.

Communicatiedoelstellingen

1. Betrokkenen informeren over de veranderingen die inkoop 2018 e.v. met zich meebrengt;
2. Betrokkenen tijdig informeren over momenten waarin inspraak mogelijk is;
3. Draagvlak creëren onder betrokkenen.

Naast de bestaande overleggen, zoals het afdelingshoofdenoverleg, het BOSD, het RSO en de fysieke en strategische overlegtafels, zal ook communicatie plaatsvinden richting cliënten- en adviesraden. Voor al deze actoren geldt dat gezocht zal worden naar een passend communicatiemiddel.

Communicatie intern:

De belangrijkste interne betrokkenen bij dit project:

- Gemeenteraad
- College
- BOSD
- RSO
- Afdelingshoofdenoverleg
- Controllers
- Juridische zaken
- Financiën
- Kernteam Wmo en Jeugd
- Contractmanagementteams NSDMH

Communicatie extern:

De belangrijkste externe betrokkenen bij dit project zijn:

- Inwoners
- Zorgaanbieders Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen
- Fysieke overlegtafels
- Netwerkcommissie
- Adviesorganen en cliëntenraden
- Media
- Bovenregionale partners
- Softwareleveranciers

Hoe, waarover en wanneer zal extern gecommuniceerd worden over dit project?

In de uitgewerkte communicatie / procesplanning (bijlage) worden de verschillende communicatiemomenten per actor inzichtelijk gemaakt. De als bijlage toegevoegde planning is een dynamisch document. De belangrijkste externe communicatiemomenten op een rijtje:

Half januari (week 2)

Informeren aanbieders over opzet inkoop 2018 + verzenden uitnodiging werksessie naar alle betrokkenen.

Half februari (week 7) en april (week 18)

Werksessies met aanbieders t.a.v. marktstrategie, definitie van bouwstenen/bekostiging en beoogde wijze van toewijzing zorg per bouwsteen/combinatie van bouwstenen.

Half maart (week 11) en juni (week 24)

Bijeenkomsten met cliënt- en participatieraden t.a.v. marktstrategie, definitie van bouwstenen/bekostiging en beoogde wijze van toewijzing zorg per bouwsteen/combinatie van

bouwstenen

Medio juli (week 27)

Bijeenkomst aanbieders ten behoeve van nieuwe aanbesteding

Juli (week 28)

Aankondiging aanbesteding.

4. Projectbeheersing

4.1 Kwaliteit

Wij zetten de volgende instrumenten in om de kwaliteit te beheersen en gedurende het proces te toetsen:

- Randvoorwaarde aan de leden van het team2018 is dat hun inzet gewaarborgd is tot eind 2017 vanwege de continuïteit van kennis (vaste gezichten).
- Voor de gevraagde uren is het lid van team2018 lokaal en regionaal vrijgesteld van andere werkzaamheden (garantie voor dit project).
- Beleidsmedewerkers die deelnemen in team2018 moeten aantoonbare ervaring hebben met het vervullen van een beleidsmatige rol binnen inkooptrajecten.
- De werkwijze is conform de regionale werkwijze. Ieder lid van team2018 zorgt voor lokale afstemming.
- Vanaf het eerste kwartaal start een regionaal klankbord team bestaande uit de uitvoering en een afvaardiging van advies- en cliëntenraden om de voortgang en haalbaarheid te bewaken.
- Intervisie met inkoopteams buurgemeenten. Eenmaal per twee maanden. Regio Zoetermeer, Woerden en Leiden en in aansluiting met de VNG.
- Extern klankbord voor het inkoopteam. In te huren of te betrekken via VNG of G32.

4.2 Organisatie

Functie	Verantwoordelijkheid	Wie	Inzet per week (gemiddeld)
Bestuurlijk opdrachtgevers	Bestuurlijk aanspreekpunt BOSD	Janette Nieboer (Waddinxveen) & Corine Dijkstra (Gouda)	
Ambtelijk opdrachtgever	Ambtelijk aanspreekpunt RSO	Martiene Branderhorst (Gouda)	
Trekker 1 ^e fase	Definitiefase	Maarten Bening (Gouda)	20 uur
Trekker 2 ^e fase	Ontwerpfase	Martin Ket (NSDMH)	20 uur
Trekker 3 ^e fase	Implementatiefase	<i>Nader te bepalen</i>	20 uur
Beleidsmedewerker	Beschermd Wonen	Judith Willemen (Gouda)	16 uur
Beleidsmedewerker	Jeugd & Wmo	Fatima el Amrani (Bodegraven-Reeuwijk)	16 uur
Beleidsmedewerker	Jeugd & Wmo	Ozlem Yalcin (Krimpenewaard)	16 uur
Beleidsmedewerker	Jeugd	Maaïke van Zwieten (Waddinxveen)	8 uur
Beleidsmedewerker	Jeugd	Michel Tettero (Zuidplas)	8 uur
Beleidsmedewerker	Wmo	Leo Burger (Zuidplas)	8 uur
Beleidsmedewerker	Wmo	Barbara Wapstra (Waddinxveen)	8 uur

Ondersteuning	Administratief en communicatie	<i>Nader te bepalen</i>	32 uur
Inkoopexpertise	NSDMH	Niek Verberkmoes	16 uur
Financieel adviseur / analist	NSDMH	<i>Nader te bepalen</i>	32 uur
Juridisch adviseur	NSDMH	<i>Nader te bepalen</i>	20 uur

Het kernteam wordt gevormd door de trekkers van de drie fasen aangevuld door de ondersteuner.

4.3 Geld

De begroting voor dit project is opgebouwd uit personele kosten en overige kosten. De personele kosten moeten in samenhang met het programma 2017 worden gezien.

Personele kosten	Uren per week	Tarief	
Extra Inzet NSDMH (26 wkn)	16	€ 100	€ 41.600
Financieel adviseur / analist (26 wkn)	20	€ 90	€ 46.800
Juridisch adviseur (32 wkn)	20	€ 145	€ 92.800
Totaal NSDMH			€ 181.200
Inzet trekker gemeente (45 wkn)	20	€ 90	€ 81.000
Inzet beleid gemeente (5x) (45 wkn)	16	€ 90	€ 324.000
Ondersteuning (45 wkn)	32	€ 60	€ 86.400
Totaal 2017			€ 672.600

Reguliere inzet van het NSDMH

Voor de 10 contractteams / domeinen (GGZ; Dyslexie; J&O, Jeugdzorgplus; JB/JR; Begeleiding jeugd; Begeleiding basis Wmo en Hbh; Begeleiding specialistisch Wmo, dagbesteding Wmo; Collectief vervoer; Beschermd wonen; en Hulpmiddelen) zijn 5 contractmanagers / inkoop verantwoordelijk. In fte is hiervoor circa 3 fte voor inkoop/contractmanagement beschikbaar.

De reguliere inzet Inkoop binnen de huidige Basisovereenkomsten en Deelovereenkomsten vindt vooral in de periode mei t/m november plaats. Er is regulier ca 1,2 fte beschikbaar voor de inkoop 2018 in de ontwerpfase (0,2 fte), de voorbereidingsfase (0,5 fte) en de implementatiefase (0,5 fte): € 194.000 (1,2 * 36 * 45 wkn * 100,-).

Aanvullende inzet

Om een herdefinitie uit te voeren van de bouwstenen waaronder een integratie van diensten Wmo en jeugd en een bijbehorende analyse van de tariefstelling t.b.v. de harmonisatie, en is gepland dat de bijdrage al vanaf medio januari nodig is.

Een deel hiervan lossen we binnen de huidige bezetting voor coördinatie / contractmanagement/inkoop op, mits de issues contractmanagement beperkt blijven (conflicten, faillissementen, etc.).

Voor een deel is hiervoor geen capaciteit beschikbaar. Hierbij gaat het om de aanvullende capaciteit voor:

- de analyse voor de integratie van diensten van Wmo en jeugdhulp en bijbehorende tariefstelling. (16 uur / wkn voor de definitiefase en de ontwerpfase samen ca 0,44 fte)
- juridische analyse om te kunnen beoordelen of de gewenste ontwikkeling binnen de huidige overeenkomsten is uit te voeren en zo niet, op welke wijze deze dan wel vorm te geven is. Tevens de aanbestedingsrechtelijke check op de procesgang i.v.m. juridische beginselen (transparantie, proportionaliteit).
- (Bestuurlijk of Europees) uit te voeren nieuwe aanbesteding (ca 20 uur per week 32 wkn voor de definitiefase, ontwerpfase en voorbereidingsfase.)

- Extra capaciteit op inkoopexpertise t.b.v. de integratie WMO en Jeugd. (16 uur / wkn voor de definitiefase en de ontwerpfasen samen ca 0,44 fte). Dat er in de eerste maanden van het jaar voldoende capaciteit beschikbaar is voor de inbreng in het ontwikkelproces rondom de herschikking van de bouwstenen.

De totale extra personeelskosten voor de NSDMH zijn € 181.200. Dit zijn de meerkosten opzichte van de reguliere contractering binnen de Basisovereenkomsten en Deelovereenkomsten. De meerkosten worden veroorzaakt door extra inzet die nodig is voor het combineren van Wmo en jeugd en de aanvullende ambities van dit plan van aanpak ten opzichte van die van vorig jaar.

Aanvullende inzet ondersteuning

Op dit moment is er geen ondersteuning beschikbaar ten behoeve van de gehele regio. Hierdoor komen deze taken veelal terecht bij beleidsmedewerkers en inkopers. Dit gaat ten koste van de effectiviteit. De belangrijkste taken die deze ondersteuner moet uitvoeren zijn: verslaglegging, organiseren van bijeenkomsten (intern en extern), schrijfwerk verrichten voor de diverse deelprojecten, het bewaken van de communicatie(planning) en het afstemmen met de secretarissen van RSO, BOSD, secretariaten en griffies. Deze ondersteuning is benodigd en kan extern betrokken worden, maar kan ook ingevuld worden door een medewerker van één van de vijf gemeenten indien beschikbaar.

Overige kosten (indien nodig)	
Kosten onderzoek	€ 50.000
Kosten locaties en catering	€ 10.000
Extern klankbord	€ 5.000
Communicatie en repro	€ 2.500
Onvoorzien	€ 2.500
Totaal	€ 70.000

De totale kosten voor dit project zijn begroot op € 742.600. Elke gemeente levert een beleidsmedewerker voor 16 uur per week, met uitzondering van Gouda die tevens een de trekker voor de 1^e fase levert voor 20 uur per week. De overige kosten (€ 70.000) en de extra aan te trekken ondersteuning (€ 86.400) worden verdeeld volgens de gebruikelijke verdelingssystematiek.

De meerkosten per gemeente - bovenop de inzet van de beleidsmedewerkers - is daarmee een totaal van € 337.600. Dit zijn de extra personeelskosten NSDMH, de overige kosten en de extra benodigde ondersteuning.

Kosten	
Additionele inzet NSDMH	€ 181.200
Projectondersteuner	€ 86.400
Overige kosten	€ 70.000
Totaal	€ 337.600

De kostenverdeling per gemeente is als volgt:

Op basis van inwoners per 1-1-2016	Totaal	Bodegraven-Reeuwijk	Gouda	Krimpenerwaard	Waddinxveen	Zuidplas
Aantal inwoners	226.302	33.451	71.189	54.653	26.072	40.937
% inwoners	100%	14,78%	31,46%	24,15%	11,52%	18,09%
Totaal	€ 337.600	€ 49.897	€ 106.209	€ 81.530	€ 38.892	€ 61.072

4.4 Risico's en beheersmaatregelen

Hieronder worden de risico's benoemd met cursief eronder de voorgestelde beheersmaatregel indien het risico zich voordoet.

- Cijfers (cliënten en financiën) niet op orde.
Opschaling richting RSO en / of controllers. Eventueel aanspraak op budget aanvullend extern onderzoek.
- Vertraagde of niet eensluidende besluitvorming.
Gesprek trekker en eventueel ambtelijk opdrachtgever met betreffende gemeente(n).
- Regionale samenwerking.
In kaart brengen gevolgen voor inkoop2018 door team2018 en agendering bij RSO of BOSD.
- Landelijke verkiezingen in maart 2017.
Duiding gevolgen door team2018 en afstemming met VWS, VNG en G32. Opschaling BOSD.
- Onvoldoende capaciteit en / of prioriteit voor dit thema.
Bespreken met ambtelijk opdrachtgever. Afweging opschaling naar afdelingshoofdenoverleg of RSO of individueel gesprek gemeente.
- Onvoldoende kwaliteit in het inkoopteam.
Aanvullende lokale expertise vrijmaken of per direct inhuren externe expertise.
- Ongeplande ad hoc werkzaamheden die inzet vragen van de teamleden (denk aan faillissementen, overnames, contractopzeggingen, calamiteiten etc.)
Bewaken gevraagde inzet verantwoordelijkheid van leden team2018 en afdelingshoofden. Eventueel tijdelijk extra inzet.
- Veranderend juridisch en budgettair kader (landelijke wetgeving).
Duiding gevolgen door team2018. Eventueel extra beroep op juridische afdelingen lokale gemeenten en / of inhuren voor juridisch advies (indien niet beschikbaar).
- Onvoldoende financiële middelen beschikbaar voor inkoop Jeugdhulp en Wmo 2018.
Opschaling via RSO. Combineren BOSD met overleg wethouders financiën. Voorbereiding in samenspraak met controllers en financiën.
- Draagvlak bij / medewerking van zorgaanbieders / terugtrekken van strategische zorgleveranciers met ingrijpende gevolgen voor zorglandschap.
Zeer zorgvuldige communicatie gedurende het gehele traject. Indien nodig individuele gesprekken en opschaling naar bestuurlijk niveau.
- Kort gedingen n.a.v. inkoop.
Opschaling en per direct formeren van projectgroep met juiste expertise (juridisch, beleid en inkoop) voor doorlopen zorgvuldig traject.
- Afbouw van producten en voorzieningen zonder dat er passende alternatieven voorhanden zijn.
Passende alternatieven zijn veelal lokale verantwoordelijkheid. Leden team2018 dienen lokale voortgang en borging inkoop2018 in lokale context te monitoren en terug te koppelen.
- Onvoldoende borging van de transformatie in de contracten (m.n. bij verlenging van de DO's).
Realiseren van gewenste transformatie elders, bv. via de toegang, de uitvoering en pilots.
- Objectieve herverdeling over alle gemeenten (kan ongunstig uitpakken voor de Regio Midden-Holland).
Duiding gevolgen door team2018 in samenwerking met controllers en financiën in afstemming met VWS, VNG en G32. Opschaling naar RSO en BOSD.

		dec-16							jan-17							feb-17							mrt-17							apr-17							mei-17							jun-17							jul-17							aug-17							sep-17							okt-17							nov-17							dec-17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1